

## 专利合作条约

PCT

REC'D 02 FEB 2006

WIPO

PCT

## 专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

(PCT36 和细则 70)

申请人或代理人的档案号 041381CP	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN2004/001070	国际申请日(日/月/年) 20. 9 月. 2004 (20. 09. 2004)	优先权日(日/月/年) 19. 9 月. 2003 (19. 09. 2003)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 C07H15/18, A61K31/70, A61K31/7028, A61K35/78, A61P3/00, A61P15/02, A61P15/08, A61P15/12, A61P19/10		
申请人 上海药港生物技术有限公司 等		

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告，并依照条约 36 将其传送给申请人。
2. 本报告共计 4 页，包括扉页。
3.  本报告还有附件,
  - a.  (传送给国际局和申请人) 共计 \_\_\_\_\_ 页，包含
  修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页，和/或对本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。
  国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的取代页，参见第 I 栏第 4 项和补充栏。
  - b.  (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) \_\_\_\_\_，包含有在与序列表有关的补充栏中指明的电子形式的序列表和/或与其相关的表格。 (行政规程 802)
4. 本报告包括关于下列各项的内容：
  - I  报告的基础
  - II  优先权
  - III  不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
  - IV  缺乏发明的单一性
  - V  按条约 35(2) 关于新颖性、创造性或工业实用性的理由；支持这种意见的引证和解释
  - VI  引用的某些文件
  - VII  国际申请中的某些缺陷
  - VIII  对国际申请的某些意见

提交要求书的日期 11. 4 月. 2005 (11. 04. 2005)	完成本报告的日期 09. 11 月. 2005 (09. 11. 2005)
中华人民共和国国家知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)	受权官员  肖鹏
传真号：(86-10)62019451	电话号码 (86-10)62085625

## I. 报告的基础

## 1. 关于语言, 本报告将基于:

申请提出时使用的语言。

该申请的\_\_\_\_\_语言译文, 提供该种语言的译文是  
 为了国际检索而提交的译文所使用的语言(细则 12.3 和 23.1(b))。  
 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言(细则 12.4)。  
 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言(细则 55.2 和/或 55.3)。

## 2. 关于国际申请中各个部分, 本报告基于(申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页, 在本报告中视为“原始提交”的文件, 不作为本报告的附件)

原始提交的国际申请。

说明书, 第\_\_\_\_\_页, 原始提交的,  
                  第\_\_\_\_\_页\*, \_\_\_\_\_初审单位收到的,  
                  第\_\_\_\_\_页\*, \_\_\_\_\_初审单位收到的。

权利要求, 第\_\_\_\_\_页, 原始提交的,  
                  第\_\_\_\_\_页, 按条约 19 条修改的(附有说明),  
                  第\_\_\_\_\_页\*, \_\_\_\_\_初审单位收到的,  
                  第\_\_\_\_\_页\*, \_\_\_\_\_初审单位收到的。

附图, 第\_\_\_\_\_页, 原始提交的。  
                  第\_\_\_\_\_页\*, \_\_\_\_\_初审单位收到的,  
                  第\_\_\_\_\_页\*, \_\_\_\_\_初审单位收到的。

序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。

## 3. 修改导致以下内容的删除:

说明书, 第\_\_\_\_\_页

权利要求, 第\_\_\_\_\_项

附图, 第\_\_\_\_\_页, 图\_\_\_\_\_

序列表(具体说明)\_\_\_\_\_

与序列表相关的表格(具体说明)\_\_\_\_\_

4.  由于本报告附件的(某些)修改, 如下所列, 被认为超出了原始公开的范围, 如补充栏所示, 因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

说明书, 第\_\_\_\_\_页

权利要求, 第\_\_\_\_\_项

附图, 第\_\_\_\_\_页, 图\_\_\_\_\_

序列表(具体说明)\_\_\_\_\_

与序列表相关的表格(具体说明)\_\_\_\_\_

\*如果第 4 项适用, 一些或全部的文件页可能做出“被取代”标记。

## 专利性国际初步报告

国际申请号

PCT/CN2004/001070

## V. 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的意见；支持这种理由的引证和解释

## 1. 意见

新颖性(N)

权利要求 1-4

是

权利要求

否

创造性(IS)

权利要求 1-4

是

权利要求

否

工业实用性(IA)

权利要求 1-4

是

权利要求

否

## 2. 引证和解释（细则 70.7）

## 1. 本书面意见引用如下对比文献

D1: JP-A-2-36189

D2: WO-A1-9610408

D3: CN-A-1432383

D4: CN-A-1379036

D5: CN-A-1291613

D6: CN-A-1424318

D7: 中国中药杂志, 第 26 卷第 2 期, 2001 年 2 月出版, 肖永庆, “防风化学成分研究”, 第 117-119 页;

## 2. 新颖性评价

2.1. 权利要求 1 请求保护一种由天然植物广防风提取得到的通式 I 结构的广防风苷，对比文献 D1-D2, D4-D6 也公开了类似结构的糖苷化合物。特别地，对比文献 D1(参见其权利要求 1, 通式化合物 I), 对比文献 D2 (参见其说明书第 9 页, 通式化合物 Ia), 对比文献 D4 (参见其说明书的 5-6 页, 化合物 5-7), 对比文献 D5 (参见其说明书第 3 页所公开的化合物), 对比文献 D6 (参见其说明书第 1 页) 所具体公开的化合物, 与权利要求具有完全相同的主结构。

但对比文献 D1-D2, D6 所公开的化合物中, 其中苯基残基上的取代基仅为氢、羟基或者葡萄糖取代基, 而权利要求 1 所请求保护的化合物的通式中苯基残基上的取代基各自在 3 位上含有一个甲氧基;

对比文献 D4 所公开的化合物通式中其中葡萄糖上的一个羟基被乙酰基取代, 而权利要求 1 所请求保护的化合物上是的相应位置未取代的;

对比文献 D5 所公开的化合物通式中其中与葡萄糖相连的亚烷基链被乙氧基取代, 而权利要求 1 所请求保护的化合物上相应位置是未取代的;

对比文献 D3, D7 没有公开通式 I 结构的化合物, 因此, 权利要求 1 所请求保护的化合物相对对比文献 D1-D7 具备新颖性, 符合 PCT 33(2) 的要求。

2.2. 权利要求 2-3 请求保护含有如权利要求 1 所述通式化合物的制剂, 而对比文献 D1-D7 没有公开含有权利要求 1 所述的化合物的制剂, 因此, 权利要求 2-3 相对对比文献 D1-D7 具备新颖性, 符合 PCT 33(2) 的要求。

## 补充栏

当前面的任何一栏地方不够时使用

续栏：

2.3. 权利要求 2-3 请求保护含有如权利要求 1 所述通式化合物的制剂的制备方法，而对比文献 D1-D7 没有公开含有权利要求 1 所述的化合物的制剂的制备方法，因此，权利要求 2-3 相对对比文献 D1-D7 具备新颖性，符合 PCT 33(2) 的要求。

### 3. 创造性评价

3.1 权利要求 1 请求保护一种通式 I 的广防风甙，该化合物用于治疗与雌激素、孕激素平衡失调相关的疾病。

虽然对比文献 D1-D2, D4-D6 所公开的化合物与权利要求 1 所公开的化合物具有非常相似的结构，但是 D1 的化合物主要用于治疗各种糖尿病相关的疾病，D2 所公开的化合物用于治疗心脏性疾病，D4, D6 所公开的化合物主要用于抗神经细胞凋亡，D5 并没有公开其化合物的具体医药用途。对比文献 D3 虽然公开了防己植物具有治疗与雌激素、孕激素平衡失调相关的疾病的用途，但是却没有公开其具体的化合物成分，而对比文献 D7 也没有公开防己的类似化学成分或者其相同医药用途。同时，本领域技术人员页无法由上述对比文献结合得到通式 I 的化合物且用于相同的用途。

因此，权利要求1所请求保护的化合物相对对比文献D1-D7具备创造性，符合PCT 33(3)的要求。

3.2 由于通式I化合物具备创造性，基于上述相同理由，权利要求2-4所以请求保护的含有如权利要求 1 所述通式化合物的制剂及其制备防风也具备创造性，符合PCT 33(3)的要求。

**第VIII(ii)栏 声明：有权申请和被授予专利**

声明必须与规程 212 条的标准语句一致；参见对于 VIII、VIII(i) 到(v) (概述) 的说明和专门对于 VIII(ii) 的说明。如果不使用本栏，则请求书中不应包括此页。

当根据细则 4.17(iv) 的声明不适用时，在国际申请日时，申请人有权申请和被授予专利的声明(细则 4.17(ii) 和 51 之二.I(a)(ii))：

**关于本国际申请：**

上海药港生物技术有限公司基于下列事项有权申请和被授予专利：

中国的上海药港生物有限公司作为发明人黄寰的雇主是有权的  
本声明是对所有指定国的，指定美国除外

本声明下转声明续页中“续第 VIII (ii) 栏”。

**第VIII(iii)栏 声明：有权要求优先权**

声明必须与规程 213 条的标准语句一致；参见对于 VIII、VIII(i) 到(v) (概述) 的说明和专门对于 VIII(iii) 的说明。如果不使用本栏，则请求书中不应包括此页。

关于申请人在国际申请日有权要求下面指明的在先申请优先权的声明，如果该申请人不是在先申请的申请人，或在提交在先申请后申请人的姓名进行了变更。(细则 4.17(iii) 和 51 之二.1(a)(iii))：

关于本国际申请：  
黄寰基于下列事项，有权要求申请号为 03150997.5 及 03150998.3 的在先申请的优先权：  
申请人是通过在先申请寻求保护的主题的发明人  
本声明是对下列获得国家专利的指定国的：美国

本声明下转声明续页中“续第 VIII (iii) 栏”。  
PCT/RO/101 表(声明页 (iii) ) (2004 年 1 月)

参见请求书表格的说明

**第VIII(iii)栏 声明：有权要求优先权**

声明必须与规程 213 条的标准语句一致；参见对于 VIII、VIII(i) 到(v) (概述) 的说明和专门对于 VIII(iii) 的说明。如果不使用本栏，则请求书中不应包括此页。

关于申请人在国际申请日有权要求下面指明的在先申请优先权的声明，如果该申请人不是在先申请的申请人，或在提交在先申请后申请人的姓名进行了变更。(细则 4.17(iii) 和 51 之二.1(a)(iii))：

**关于本国际申请：**

上海药港生物技术有限公司基于下列事项，有权要求申请号为 03150997.5 及 03150998.3 的在先申请的优先权：

申请人是作为发明人黄寰的雇主是有权的  
本声明是对除美国以外的所有指定国的

**第VIII(iv)栏 声明：发明人资格声明（仅为了指定美国的目的）**

声明必须与规程 214 条的标准语句一致；参见对于 VIII、VIII(i) 到(v) (概述) 的说明和专门对于 VIII(iv) 的说明。如果不使用本栏，则请求书中不应包括此页。

**发明人资格声明 (细则 4.17(iv) 和 51 之二.1(a)(iv))  
为了指定美国的目的：**

我在此声明我相信我是要求保护和寻求专利的主题的原始、最初和唯一的（如果只列出了一个发明人）或者共同的（如果列出了不只一个发明人）发明人。

本声明是本国际申请的一个组成部分（如果本声明与国际申请一起提出）。

本声明是关于 PCT/\_\_\_\_\_ 号国际申请的（如果本声明根据细则 26 之三提出）。

我在此声明我的居所，邮寄地址和国籍和列在我名字下面的一样。

我在此声明我已检查过并理解上述国际申请的内容，包括所述申请的权利要求书。在所述申请的请求书中，我按照 PCT 细则 4.10 写明了对外国优先权的任何要求，并且在下面的“在先申请”栏目下，通过申请号，国家或世界贸易组织成员，申请的日、月、年，我写明了向美国以外的国家提出的，其申请日早于所要求的外国优先权申请的申请日的任何专利申请或者发明人证书申请，包括指定至少一个除美国以外的国家的任何 PCT 国际申请。

在先申请： 03150997.5, CN, 19 9 月 2003 (19.09.2003)

03150998.3, CN, 19 9 月 2003 (19.09.2003)

我在此承认自己有义务公开我知道的，根据美国联邦法规 (CFR) 第 37 篇第 1.56 条对确定专利性有实质意义的信息，包括对于部分继续申请，在该在先申请的申请日和该部分继续申请的 PCT 国际申请日之间可得到的实质性信息。

我在此声明所有根据我自己的知识所作的声明是真实的，并且所有根据信息和相信所作的声明相信是真实的；而且在作这些声明时我知道根据美国法典第 18 篇第 1001 条故意作假声明以及有关类似行为将受到罚款或监禁或二者并罚的惩罚，并且这样的故意假声明将危害申请或根据该申请授予的任何专利的有效性。

姓名： 黄璇

居所(城市和美国的州(适用时)，或国家)： 中国

邮寄地址： 中国上海市虹桥路 333 号 613 室 (200030)

国籍： 中国

发明人的签字： 黄璇

日期： 2004/9/16

(如果签字未包括在请求书中，或如果声明是根据细则 26 之三在提出国际申请之后更正或增加的。该签字必须是发明人的签字，而不是代理人的签字) (未包括在请求书中的签字日期，或是根据细则 26 之三在提出国际申请之后更正或增加的声明之日期)

姓名： \_\_\_\_\_

居所(城市和美国的州(适用时)，或国家)： \_\_\_\_\_

邮寄地址： \_\_\_\_\_

国籍： \_\_\_\_\_

发明人的签字： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

(如果签字未包括在请求书中，或如果声明是根据细则 26 之三在提出国际申请之后更正或增加的。该签字必须是发明人的签字，而不是代理人的签字) (未包括在请求书中的签字日期，或是根据细则 26 之三在提出国际申请之后更正或增加的声明之日期)

本声明下转声明续页中“续第 VIII (iv) 栏”。